SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1779413392001 | 202 RAZON SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE 37407

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	7.061,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.322,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADO SIN ELABORAR	309	111,18
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	326,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.329,67
330 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	241,30
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	34,17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	207,13
TOTAL DEL ACTIVO	379	12.536,80
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	400,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	25,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	425,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — (EXTERNOS)	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	425,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	1000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	146,77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.255,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.402,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.933,50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (0,5%x14 - 519)	521	1.112,[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — CI. 2[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — CI.

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.375,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES FINANCIEROS (PLAZO)	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENCION NO APLICADA	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,75
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	11,32
TOTAL INGRESOS	609	40.388,07
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	192,11
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	176,91
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23.431,30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	33,60
GASTOS DE GESTION	753	2.371,56
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	19,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	129,78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	23,94
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	130,16
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	202,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11.255,77
800 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el saldo de 780)	801	11.255,77
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD PARA PARTICIPACION TRABAJADORES (801 + 802 / 803)	804	11.255,77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.688,37
806 CONCILIACION TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el saldo de 780)	806	11.255,77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — LA EL PAIS	807	
[illegible]	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.688,37
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	9.567,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (813))	814	2.396,86
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 = 0)	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	1.921,56

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	1.921,56
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	1.921,56

OTRAS FORMAS DE PAGO

918		925	No.	927	
US$	1.921,56	926	US$	928	US$

NOTA DE CREDITO DOLARES — CORRECCION DOLARES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-CR-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIVISION INFORMATICA - 3 ABR. 2001 - Marco Cruz

BLANCO